

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 14120051300679

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

利益集团视野下的“三农”困境分析及对策研究

—— 一个新政治经济学角度

Analysis and Countermeasures of the Plight of Agriculture,
Country and Peasantry from the Angle of Interest Groups

-- A Perspective of New Political Economics

韩 玲

指导教师姓名: 赖小琼 教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

“三农”问题是中国经济在转型中面临的重大问题，集中表现为农业生产效率低，农村经济发展缓慢，社会事业滞后，农民收入低，权益得不到保障。“三农”问题已不仅仅是其本身的问题，它对中国社会经济系统中的各个环节和主体的全面发展都有重大的影响。“三农”困境已成为实现工业化、城市化和构建和谐社会的瓶颈。因此深入研究我国“三农”困境的深层次原因及解决对策具有重大现实意义。

鉴于现有的国内外研究成果在解释现阶段我国“三农”困境形成的原因方面的局限性，本文引入利益集团理论，从利益集团参与决策行为的角度解释我国“三农”问题难以解决的实际原因。

本文认为，城市利益集团与广大农民利益群体之间在力量对比上的不平衡性是导致“三农”困境的根本原因。换句话说，人数众多的农民群体目前并没有形成真正意义上的农业利益集团。数千年来，中国的农民在历史积淀与文化传统的影响下形成了以保守、封闭为特征的社会结构，这种保守的倾向使得农民的利益诉求变得十分微弱；中国农民在分布上极为分散的特征使集体行动的组织成本极为庞大，农民组织起来进行集体行动变得十分困难；建国后确立的重工业优先发展战略及其相应的制度安排直接导致了我国农民在资源控制上的弱势地位。城市偏向的初始制度安排赋予了城市集团资源分配的优势地位，特别是改革开放以来，随着经济的发展，城市集团成长为强势集团，通过影响政府决策确定利益分配的城市偏向，形成利益刚性。而农民却在利益格局中处于弱势地位，缺乏利益表达的渠道和强度，不能够有效的影响政府的决策和争取自身的利益，其结果是有关制度安排不断损害剥夺他们的利益，最终导致了今日的“三农”困境。这种情形不仅损害了社会公正，而且导致了严重的效率损失。

因此，解决“三农”困境的有效途径必然是打破城乡力量对比的非均衡状态。为此，要提高农民组织化的程度，组建真正意义上的农业利益集团，发挥利益集团的各种功能，有效影响政府决策；纠正城市偏向的制度安排，消除户籍制度的歧视，加大对农村各种资源的投入力度；增加农民在决策层中的代理人，增强农民在政策制定中的发言权。

关键词：利益集团；“三农”困境；博弈

Abstract

At present, China's economy is in the transformation, and the "Three-dimensional rural issues" is one of the major problems that China is facing during this period. The problems focus on the following facets: the low efficiency of agricultural production, the slow development of the rural economy, the lagged social utility, low incomes and unprotected rights of farmers. The problem of agriculture, country and peasantry is no longer a problem of its own. It has influence on every link of China's socioeconomic system and the overall development of the economy. It has become a bottleneck of achieving the goal of industrialization, urbanization, and the construction of a harmonious society. Therefore, it is of great practical significance to study its causes and solutions.

To aim directly at the researches' limitations on explaining the causes of "Three-dimensional rural issues" at present, the thesis introduces the theories of interest groups, and considers their roles in the decision-making behavior in order to explain the real causes of the "Three-dimensional rural issues".

This article holds the idea that the imbalance between the city interest groups and the vast masses of peasantry group in terms of power is the root the plight of "three rural". In other words, despite its large number, the farmers have never formed a real united interest group. For thousands of years, China's society has taken on a conservative and closed social structure under the influence of the accumulation of history and cultural traditions, which make farmers' demands of their own interests become very weak; the highly dispersed distribution of the Chinese farmers makes the collective actions extremely costly. Thus, it becomes very difficult for farmers to organize themselves to take collective actions. Moreover, the government established the strategy which set the heavy industry as priorities established and its corresponding institutional arrangements. This directly caused the unfavorable condition of Chinese farmers in the control of resources. From the very beginning, the deviation of policies in favor of the cities put the citizen group in an advantageous position in the distribution of resources. To make things worse, since China's reform and opening up, economy has developed a lot. At

the same time, the citizen group grew to be predominant. By influencing government decisions in the distribution of benefits, cities tend to reinforce their huge interests. On the other hand, the interests of the farmers are in a weak position in this pattern. They often lack channels to express their demands of interest and their voice is not loud enough, so they can not effectively influence the government's decision-making and strive for their own interests. As a result, the government's arrangements constantly deprived them of their interests, which eventually led to today "Three-dimensional rural issues" plight. This situation has not only impaired the social justice, but has also led to a serious loss of efficiency.

Therefore, the effective way to solve "Three-dimensional rural issues" is bound to change the situation that urban and rural areas' powers are in a non-equilibrium state. For this reason, we must raise the level of farmer organization, organize a truly meaningful agricultural interest group, make the interest group play a variety of functions and effectively influence on the government's decision-making; correct urban bias of institutional arrangements, eliminate the discrimination of the household registration system, and increase the intensity of resources input for rural areas; increase farmer agents in the decision-making layer , and strengthen their voices in policy formulation.

Key Words: Interest groups; "Three-dimensional rural issues"; Game theory

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

1 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 研究方法	2
1.3 研究思路与篇章结构	2
2 利益集团理论回顾及相关文献综述	4
2.1 利益集团基本含义与性质	4
2.1.1.利益集团概念的理解	4
2.1.2.本文对利益集团概念的界定	5
2.2 利益集团理论的形成与发展	7
2.2.1 传统的利益集团理论	7
2.2.2 奥尔森的集体行动理论	7
2.2.3 政治企业家模型	7
2.3 集团活动影响政治决策的模型分析	8
2.3.1 斯蒂格勒模型	8
2.3.2 佩茨曼模型	8
2.3.3 贝克尔模型	10
2.3.4 政治家复合效用函数—代理模型	11
2.4 “三农”问题中的利益集团研究现状及理论评述	13
3 农民群体难以形成真正意义上的利益集团的原因	15
3.1 历史积淀与文化传统的影响	15
3.1.1 封闭意识和内向心态	15
3.1.2 参政意识淡漠	15
3.1.3 农民是容易异化的群体	17
3.2 农民利益群体成员特征分析——农民集体行动的困境	18
3.2.1 成员人数	18
3.2.2 组织化程度	19

4 农民群体弱势地位的表现和成因分析	21
4.1 农民群体与城市集团政治影响力分析.....	21
4.2 农民群体弱势地位的成因.....	28
4.2.1 国家城市倾斜的非均衡发展战略和城市利益集团的兴起	29
4.2.2 制度歧视下农民身份权利的缺失	32
4.2.3 农民缺乏顺畅的利益表达渠道	35
5 农民群体与城市集团在政府决策中的博弈分析	37
5.1 基本模型.....	37
5.1.1 诺思的国家悖论	37
5.1.2 政府决策模型	38
5.2 非平衡博弈下的结果——最后通牒模型.....	39
5.3 结论	42
6 农业利益集团影响决策制定的国际借鉴	43
6.1 美、日、法等农业大国的主要农业利益集团.....	43
6.2 发达国家农业利益集团对解决中国“三农”困境的有益启示.....	47
7 政策建议	48
7.1 促成农民利益集团的形成.....	48
7.2 增强农民利益群体的力量.....	49
7.3 改革传统的户籍制度.....	51
参考文献.....	52
后 记	55

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and Significance of Choosing the Topic	1
1.2 Research Methods	2
1.3 Ideas of the Research and Chapter Structure	2
Chapter 2 Review of Interest Group Theory and Summary of Related Literature	4
2.1 Interest Groups Basic Meaning and Nature.....	4
2.1.1 Understanding of the concept of interest groups	4
2.1.2. The definition of interest groups in this article	5
2.2 The Formation and Development of Interest Groups Theory	7
2.2.1 Traditional interest group theory	7
2.2.2 Olson's theory of collective action	7
2.2.3 Model of political entrepreneurs.....	7
2.3 Analysis of the Group Activities Influencing the Political Decision-making....	8
2.3.1 Stigler model	8
2.3.2 Peltzman model	8
2.3.3 Becker model.....	10
2.3.4 Politicians composite utility function - Agent Model	11
2.4 Current Research Situation and Theory Review of the Interest Groups in "Three-Dimensional Rural Issues"	13
Chapter 3 The Reasons Why It Is Difficult for Farmer Groups to Form a Real Interest Group	15
3.1 Historical Accumulation and the Impact of Cultural Traditions.....	15
3.1.1 A closed ideology and an introvert mentality.....	15
3.1.2 Poor awareness of participating in politics	15
3.1.3 Farmers are easy targets for alienation	17
3.2 Analysis of Characteristics of the Members of Farmer Interest Group ----the Plight of the Farmers' Collective Action.....	18

3.2.1 The number of its members	18
3.2.2 Degree of organization	19
Chapter 4 Reflections of the Disadvantaged Status of Farmer Groups and Analysis of the Causes of It.....	21
4.1 Analysis of Influence of The Farmer Groups and City Groups of Political...	21
4.2 The Causes of the Disadvantaged Status of Farmer Groups	28
4.2.1 The nation's unbalanced strategy of development and the rise of city interest groups	29
4.2.2 The farmers' lack of identity and rights under the discrimination of the system ...	32
4.2.3 Farmers lack smooth channels of expressing the their interests.....	35
Chapter 5 The Analysis of the Game Between the Farmer Group and City Group in The Government's Decision-Making	37
5.1 The Basic Model.....	37
5.1.1 North State Paradox.....	37
5.1.2 Government decision-making model.....	38
5.2 The Result of Non-Equilibrium Game – the Ultimatum Model	39
5.3 Conclusion.....	42
Chapter 6 International Enlightenment of the Impact of Agricultural Interest Groups on the Decision-Making	43
6.1 The United States, Japan, France, and Other Big Agricultural Country's Main Interest Groups	43
6.2 Enlightenment of Developed Countries' Agricultural Interest Groups for China	47
Chapter 7 Policy Recommendation.....	48
7.1 To accelerate the formation of the farmer interest groups.....	48
7.2 To enhance the power of the farmer interest groups	49
7.3 To reform the traditional household registration system	51
Reference	52
Postscript	55

1 引言

1.1 选题背景及意义

农业是国民经济的基础, 农业的兴衰直接决定着国民经济的繁荣与萧条。三农(农业、农村、农民)是我们走向现代化进程中最艰巨的任务, 也是构建和谐社会的重大难题。所谓“三农”问题, 一般来讲, 可以归纳为“农村真穷, 农民真苦, 农业真危险”(李昌平 2002)。农民的收入问题又是其中的核心问题。当前, 国民经济发展的突出矛盾是农民收入增长缓慢。2006 年年底, 中国社会科学院发表《2007 年: 中国社会形势分析与预测》。报告指出, 2006 年城乡居民收入差距将突破 3.3 倍, 地区之间的收入差距仍然显著。根据中国社会科学院社会学研究所 2006 年上半年的全国大规模抽样调查, 城乡居民收入差距的基尼系数达到了 0.496 的水平。农村目前还有数千万尚未稳定脱贫的低收入人口, 由于农村教育、医疗卫生和社会保障等公共服务供给严重不足, 其中每年至少有 1000 万人处于返贫的危险之中。建国以来, 我国逐步建立了一套城乡分割的二元体制, 导致城乡在资源分配方面的差异很大。其中, 国家财政用于农业的支出比重还很低, 由 1978 年的 13.43% 下降到 2005 年的 7.22%^①。到 2005 年底全社会固定资产投资总额为 88773.6 亿元, 其中城市和农村分别为 75095.1 亿元和 13678.5 亿元, 二者之比达到 5.5:1^②。在社会层面, 教育、医疗、劳动保护、社会保障、其他福利等方面, 对城乡居民的政策也是不公平的。城镇高中、中专、大专、本科、研究生学历人口的比例分别是乡村的 3.4 倍、6.1 倍、13.3 倍、43.8 倍、68.1 倍。更重要的是在九年义务教育阶段, 农村学生辍学、流失现象也比较严重。目前, 全国农村合作医疗的覆盖率只有 10% 多, 80% 以上的农民属于自费医疗群体^③。在社会政治生活中, 农民缺乏利益表达的渠道和机制, 我国农民政治参与意识与参与程度还处于较低水平, 他们缺乏集体代言人, 无法像在某些农业利益集团活跃的国家中那样有效的表达自己的利益诉求和决策倾向。

^①中国统计年鉴 2006. 第八章财政. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/indexch.htm>

^②中国统计年鉴 2006. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/indexch.htm>

^③人民网. 中国的城乡差距到底有多大. <http://theory.people.com.cn/GB/40553/5067174>, 2006-11-21

如今“三农”问题并不单纯是农业、农村、农民的问题，它已经突破经济层面，成为一个综合性的社会问题；不仅是中国现代化的基本问题还关系到中国的工业化、城市化、共同富裕、可持续发展以及以人为本等一系列中国社会发展的重大问题。在利益集团角度下分析“三农”问题的解决，有利于改善农民在政治决策中的地位，引导他们进行有效的集体行动，形成积极的政治参与局面，提高农民的经济收入和社会福利，维护社会的稳定。

1.2 研究方法

本文主要运用实证分析法、规范分析法、比较分析法以及新政治经济学^①的研究方法，并且将这些方法贯穿文章始末。本文的理论依据主要是利益集团理论与公共选择学派的相关观点。同时也采用部分描述性实例进行实证说明，特别是在文章的主体部分利用博弈论的方法构建模型，分析政府决策机制的形成。同时注重发达国家农业利益集团参与政府政策的制定对解决中国“三农”困境的借鉴意义，通过对比分析更好的认识利益集团的政治经济影响和作用机理。

1.3 研究思路与篇章结构

本文在借鉴前人研究成果的基础上，采用理论分析、实证分析和模型设立等相结合的方法，给出一个基于利益集团含义分析“三农”困境的理论框架。首先对西方利益集团理论加以整理，从理论上分析了利益集团的活动对政策制定的影响。然后在充分分析我国农村、农民实际状况的基础上，对我国农民无法形成农业利益集团进行原因分析。同时引入农业利益集团发展的国际借鉴，从而从利益集团的角度提出解决“三农”困境的新思路。

本文分为七个部分，在具体章节安排上：

第一章引言部分，阐述了本文的选题背景及意义，并对本文的研究方法、研究思路和结构安排进行简要介绍。

第二章为利益集团理论回顾及相关文献综述，主要介绍了西方利益集团的相关理论，阐述了现阶段国内利益集团与“三农”关系的研究现状。

^①新政治经济学的研究方法实际上是经济学凭借精致的分析方法和计量化推动经济学方法论在其他学科领域的延伸和扩散。经济学不仅可以为政治学而且可以为各门社会科学提供基本的分析工具。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库